

Adatellenőrző kód: 17-423e3a-71-6073-6f3537-616-eb1e191b-7-423e

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

720739 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Heves megyei Rendőr-főkapitányság

3300 Eger Eszterházy tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	285 778	0	-90 346	0	0	195 432
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	285 778	0	-90 346	0	0	195 432
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 144 790 930	0	-614 686	0	0	1 144 176 244
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	141 774 210	0	-15 125 532	0	0	126 648 678
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 404 121	0	-59 413	0	0	1 344 708
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	56 535 413	0	-107 598	0	0	56 427 815
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 344 504 674	0	-15 907 229	0	0	1 328 597 445
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 344 790 452	0	-15 997 575	0	0	1 328 792 877
29	B/I/1 Vásárolt készletek	83 562 345	0	4 946 492	0	0	88 508 837
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	83 562 345	0	4 946 492	0	0	88 508 837
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	83 562 345	0	4 946 492	0	0	88 508 837
49	C/II/1 Forintpénztár	34 660	105 870	0	0	0	140 530
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 660	105 870	0	0	0	140 530
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	33 913	0	0	0	33 913
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	686 411 692	426 402 069	0	0	0	1 112 813 761
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	686 411 692	426 435 982	0	0	0	1 112 847 674
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	686 446 352	426 541 852	0	0	0	1 112 988 204
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-19 467 959	19 467 959	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 235 513	-6 212 764	14 337 459	0	0	20 360 208
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	12 235 513	-6 212 764	14 337 459	0	0	20 360 208
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	200 254	-6 043 461	6 466 332	0	0	623 125
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 507	-4 145 348	4 480 017	0	0	380 176
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 675	-306 000	348 181	0	0	46 856
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-360 500	360 500	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	150 072	-1 231 611	1 277 632	0	0	196 093
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 902 527	-12 619 295	12 877 374	0	0	2 160 606
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 902 527	-12 619 295	12 877 374	0	0	2 160 606

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 372 498 549	2 372 498 549	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 338 294	-2 416 842 028	2 425 647 673	0	0	23 143 939
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 231 683	0	-220 801	0	0	1 010 882
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	534 465	0	-534 465	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	102 964	0	-102 964	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	594 254	0	416 628	0	0	1 010 882
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	260 435 150	0	-1 123 410	0	0	259 311 740
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	260 435 150	0	-1 123 410	0	0	259 311 740
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	261 666 833	0	-1 344 211	0	0	260 322 622
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	2 484 868	-2 484 868	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	199 868	-199 868	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 285 000	-2 285 000	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-34 576 213	34 576 213	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-32 091 345	32 091 345	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	276 005 127	-2 448 933 373	2 456 394 807	0	0	283 466 561
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	53 964	-53 964	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	53 964	-53 964	0	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-48 300	48 300	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-167 000	0	61 783	0	0	-105 217
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-167 000	-48 300	110 083	0	0	-105 217
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	613 486	0	-613 486	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	613 486	0	-613 486	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	446 486	5 664	-557 367	0	0	-105 217
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 623 200	0	-1 623 200	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 749 117	0	-5 749 117	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 372 317	0	-7 372 317	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 398 623 079	-2 022 385 857	2 437 414 040	0	0	2 813 651 262
181	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	2 668 210 154	0	0	0	0	2 668 210 154
182	G/II Nemzeti vagyoni változásai	456 891 954	0	0	0	0	456 891 954
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 650 172	0	0	0	0	35 650 172
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 859 904 432	0	-28 261 547	0	0	-1 888 165 979
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 261 547	0	696 673 116	0	0	668 411 569
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 272 586 301	0	668 411 569	0	0	1 940 997 870
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 595 932 093	1 885 033 599	0	0	289 101 506
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-304 975 818	304 975 818	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-125 352 698	168 411 766	0	0	43 059 068
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 441 003	20 629 162	0	0	19 188 159
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-1 147 917	2 295 834	0	0	1 147 917
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-1 147 917	2 295 834	0	0	1 147 917
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 028 849 529	2 381 346 179	0	0	352 496 650
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	466 912	0	-466 912	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 040 333	0	-51 040 333	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 862 500	0	-2 295 834	0	0	2 566 666
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	4 862 500	0	-2 295 834	0	0	2 566 666
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	56 369 745	0	-53 803 079	0	0	2 566 666
239	H/III/1 Kapott előlegek	4 206 215	122 347	4 313 089	0	0	8 641 651
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 441 100	6 341 325	0	0	0	30 782 425
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 647 315	6 463 672	4 313 089	0	0	39 424 076
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	85 017 060	-2 022 385 857	2 331 856 189	0	0	394 487 392
251	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	478 346 000	0	-180 000	0	0	478 166 000
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	562 673 718	0	-562 673 718	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 041 019 718	0	-562 853 718	0	0	478 166 000
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 398 623 079	-2 022 385 857	2 437 414 040	0	0	2 813 651 262

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	8 466 663	-2 443 914	10 576 309	0	0	16 599 058
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	200 254	-5 792 276	5 951 321	0	0	359 299
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	8 666 917	-8 236 190	16 527 630	0	0	16 958 357
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	0	9 750 058	0	0	9 750 058
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	142 581	0	0	142 581
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	9 892 639	0	0	9 892 639